

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1		jednostki samorządu terytorialnego										FCBDADC4E54CBCBA 							
10-101 OLSZTYN		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		28		62		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 880,49	1 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 880,49	1 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	74 176 231,47	74 176 231,47	39 535,75	0,00	0,00	39 535,75	0,00	0,00	74 136 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 535,75	39 535,75	39 535,75	0,00	0,00	39 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	74 136 695,72	74 136 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 136 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	106 168 081,88	106 168 081,88	105 221,74	0,00	95 923,91	9 297,83	0,00	0,00	1 768 614,92	9 413,00	17 835 392,35	85 439 890,73	1 009 549,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 517 981,13	48 517 981,13	104 963,64	0,00	95 923,64	9 040,00	0,00	0,00	152,52	0,00	3 834 998,05	43 635 647,60	942 219,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	57 650 100,75	57 650 100,75	258,10	0,00	0,27	257,83	0,00	0,00	1 768 462,40	9 413,00	14 000 394,30	41 804 243,13	67 329,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	59 013 387,75	41 463 392,07	10 794 953,83	8 412 242,54	339 099,06	2 041 547,03	2 065,20	1 880,00	8 009,00	3 684,00	23 318 074,02	7 124 006,38	212 784,84	17 549 995,68	0,00	17 549 995,68
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 760 621,96	21 210 626,28	1 737 000,29	717 073,27	261 271,06	758 655,96	0,00	0,00	480,00	3 300,00	15 804 384,60	3 481 473,18	183 988,21	17 549 995,68	0,00	17 549 995,68
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 445 003,38	11 445 003,38	6 868 390,71	6 868 364,71	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 859,94	737 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 807 762,41	8 807 762,41	2 189 562,83	826 804,56	77 828,00	1 282 865,07	2 065,20	1 880,00	7 529,00	384,00	3 674 829,48	2 904 780,47	28 796,63	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-12

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-04-12

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCBDADC4E54CBCBA Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-12

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCBDADC4E54CBCBA Korekta nr 3

